

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请授信概况

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，2024 年度公司拟申请综合授信如下：

1. 向中国工商银行石排支行申请综合授信额度人民币 5 亿元整，专项用东莞市鱼珠木材有限公司申请综合授信。
2. 向中国银行越秀支行申请综合授信 1000 万元，专项用于广东广物木材产业股份有限公司双碳业务发展。

授权东莞鱼珠木材有限公司董事长、广东广物木材产业股份有限公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由用信主体承担。

实际与银行签定授信合同时，公司视经营需要与银行在上述授信额度内进行的授信，广物木材公司不再另行召开董事会或股东大会。授权期限至 2024 年度股东大会召开为止。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决情况：应出席董事 5 名，实际出席 5 名，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2024年4月22日